

Exp. # 81573

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991448446001
CEP#(Número de Serie)	870171985617
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ASANTECORP S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	01/04/2008
Hora de Declaración	11:05:25 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	01/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8349064

31 (ORIGINAL/S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

45

201 RUC

0991448446001

ASANTECORP S.A.

203 EXPEDIENTE

81573

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

150,800

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

604 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

697.13

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

52,873.82

310 ACTIVO CORRIENTE

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

4,032.61

311 Caja bancos

80,809.84

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

102,655.92

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,371,093.97

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,228,929.12

317 (-) Provisión cuentas incobrables

31,966.23

ESTADO DE RESULTADOS

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

17,123.26

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

59,502.38

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,269,330

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

735.86

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1,015.99

603 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

0

605 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

606 Otras rentas

38,019.29

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

715,154.17

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

0

608 Otras rentas exentas

1,600.02

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Inform)

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

2,518,949.31

334 Dividendos pagados por anticipado

0

700 COSTOS Y GASTOS

338 Otros activos corrientes

0

710 COSTO DE VENTAS

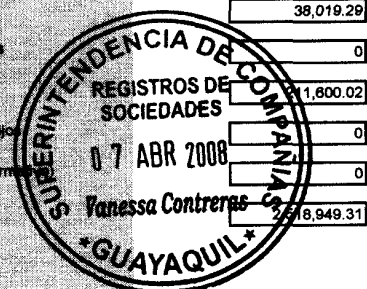
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,213,469.24

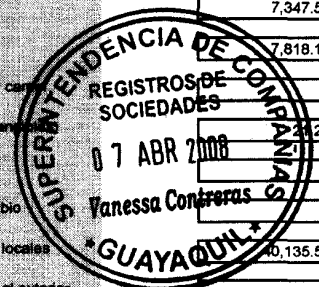
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

750,678.76

340 ACTIVO FIJO



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,878,508.01
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	715,154.17
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,165.32	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,392.89	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	21,044.17	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,445	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,598.96	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	187,720.56
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,448.42	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	10,044.88
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,474.57
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	84,995.71
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	14,448.42	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	61,101.73
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,200
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	25,600
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,011.46	736 Promoción y publicidad	4,206.39
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,011.46	738 Lubricantes	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,970.1
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	8,317.74
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,925.48
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,574.54
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,347.51
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,818.15
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,228,929.12	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,325
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	1,622,175.79	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	40,135.57
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	757 Intereses pagados a terceros locales	99.21
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,746.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	856.93	761 Otros gastos locales	109,330.71
427 Obligaciones con el IESS	1,928.68	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	16,320.95	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	604.89	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	19,309.82	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,514,916.7
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,668,943.43	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,032.61
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	604.89
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	211,600.02
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	50,320.79
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	157,851.51
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,595.11	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	455,734.66	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	457,329.77	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	1,005.99
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,126,273.2	898 Saldo a favor contribuyente	1,005.99
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 181 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1302299605	897 Anticipo próximo	16,939.26
199 RUC CONTADOR	0910885292001	900 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	901 PAGO PRECISO	0
906 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO	0
		903 INTERESES	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		0		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día			
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870171985617
 Fecha Recaudacion: 01/04/2008

